

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 光久福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	784,436,150	799,566,834	△15,130,684	
	経常経費寄付金収入	0	210,000	△210,000	
	受取利息配当金収入	67,100	81,662	△14,562	
	その他の収入	10,787,750	11,143,337	△355,587	
	事業活動収入計(1)	795,291,000	811,001,833	△15,710,833	
	支出				
	人件費支出	566,446,000	534,483,834	31,962,166	
	事業費支出	98,416,000	98,797,571	△381,571	
	事務費支出	76,229,000	71,269,337	4,959,663	
支払利息支出	2,250,000	2,177,759	72,241		
その他の支出	8,250,000	8,526,065	△276,065		
事業活動支出計(2)	751,591,000	715,254,566	36,336,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,700,000	95,747,267	△52,047,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	176,222,000	179,338,000	△3,116,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	89,000,000	80,000,000	9,000,000	
	施設整備等収入計(4)	265,222,000	259,338,000	5,884,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,444,000	13,444,000	0	
固定資産取得支出	339,810,660	326,465,596	13,345,064		
施設整備等支出計(5)	353,254,660	339,909,596	13,345,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,032,660	△80,571,596	△7,461,064		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	積立資産取崩収入	67,000,000	67,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	67,000,000	87,000,000	△20,000,000	
	支出				
	積立資産支出	6,800,000	51,540,480	△44,740,480	
	その他の活動による支出	0	29,786,800	△29,786,800	
その他の活動支出計(8)	6,800,000	81,327,280	△74,527,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,200,000	5,672,720	54,527,280		
予備費支出(10)	15,956,000	—	15,956,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,660	20,848,391	△20,937,051		
前期末支払資金残高(12)	0	50,984,856	△50,984,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△88,660	71,833,247	△71,921,907		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光久福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	799,566,834	718,633,833	80,933,001
	経常経費寄付金収益	210,000	13,420,000	△13,210,000
	その他の収益	2,687,674	600,003	2,087,671
	サービス活動収益計(1)	802,464,508	732,653,836	69,810,672
	費用			
	人件費	542,403,834	498,456,875	43,946,959
	事業費	98,797,571	85,786,673	13,010,898
	事務費	71,269,337	62,610,332	8,659,005
	減価償却費	42,817,597	41,867,181	950,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,494,397	△24,317,858	9,823,461	
サービス活動費用計(2)	740,793,942	664,403,203	76,390,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,670,566	68,250,633	△6,580,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81,662	17,548	64,114
	その他のサービス活動外収益	8,547,674	8,666,369	△118,695
	サービス活動外収益計(4)	8,629,336	8,683,917	△54,581
	費用			
	支払利息	2,177,759	1,931,438	246,321
その他のサービス活動外費用	8,781,157	8,566,764	214,393	
サービス活動外費用計(5)	10,958,916	10,498,202	460,714	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,329,580	△1,814,285	△515,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,340,986	66,436,348	△7,095,362	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	179,338,000	135,594,000	43,744,000
	施設整備等寄付金収益	0	2,200,000	△2,200,000
	拠点区分間繰入金収益	0	39,558,965	△39,558,965
	サービス区分間繰入金収益	0	840,575	△840,575
	その他の特別収益	172,461	1,997,238	△1,824,777
	特別収益計(8)	179,510,461	180,190,778	△680,317
	費用			
	基本金組入額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,003,073	0	△3,003,073
国庫補助金等特別積立金積立額	3,565,570	135,743,960	△132,178,390	
拠点区分間繰入金費用	0	39,558,965	△39,558,965	
サービス区分間繰入金費用	0	840,575	△840,575	
その他の特別損失	6,359,784	7,218,392	△858,608	
特別費用計(9)	11,922,281	186,361,892	△174,439,611	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,588,180	△6,171,114	173,759,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	226,929,166	60,265,234	166,663,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,731,253	107,866,019	59,865,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,660,419	168,131,253	226,529,166
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	61,000,000	36,550,000	24,450,000
	その他の積立金積立額(16)	40,200,000	36,950,000	3,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,460,419	167,731,253	247,729,166

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 光久福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	365,514,968	103,840,893	261,674,075	流動負債	345,393,721	94,500,037	250,893,684
現金預金	117,624,207	29,961,671	87,662,536	短期運営資金借入金	3,780,000	0	3,780,000
事業未収金	224,774,784	59,645,028	165,129,756	事業未払金	288,052,071	46,511,573	241,540,498
立替金	10,238,197	14,056,414	△3,818,217	1年以内返済予定設備資金借入金	15,592,000	13,444,000	2,148,000
前払金	177,780	177,780	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	16,084	11,520	4,564
その他の流動資産	12,700,000	0	12,700,000	職員預り金	1,832,311	6,331,689	△4,499,378
				前受金	1,255	1,255	0
				賞与引当金	36,120,000	28,200,000	7,920,000
固定資産	1,384,303,837	1,087,772,242	296,531,595	固定負債	300,821,838	211,507,118	89,314,720
基本財産	1,076,993,799	833,844,946	243,148,853	設備資金借入金	243,420,000	179,012,000	64,408,000
土地	25,578,300	25,578,300	0	長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	1,051,415,499	808,266,646	243,148,853	退職給付引当金	37,401,838	32,495,118	4,906,720
その他の固定資産	307,310,038	253,927,296	53,382,742	負債の部合計	646,215,559	306,007,155	340,208,404
土地	113,824	113,824	0	純 資 産 の 部			
建物	58,530,787	63,253,825	△4,723,038	基本金	146,879,451	141,879,451	5,000,000
構築物	29,701,225	32,740,702	△3,039,477	1号基本金	117,679,451	117,679,451	0
車輛運搬具	918,317	1,776,301	△857,984	3号基本金	29,200,000	24,200,000	5,000,000
器具及び備品	44,061,895	43,296,010	765,885	国庫補助金等特別積立金	481,763,376	495,695,276	△13,931,900
建設仮勘定	48,353,760	0	48,353,760	その他の積立金	59,500,000	80,300,000	△20,800,000
権利	1,452,000	1,452,000	0	人件費積立金	29,500,000	13,300,000	16,200,000
退職給付引当資産	33,486,336	29,589,540	3,896,796	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	67,000,000	△37,000,000
保育所繰越積立資産	29,500,000	13,300,000	16,200,000	次期繰越活動増減差額	415,460,419	167,731,253	247,729,166
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	67,000,000	△37,000,000	(うち当期活動増減差額)	226,929,166	60,265,234	166,663,932
長期前払費用	29,786,800	0	29,786,800	純資産の部合計	1,103,603,246	885,605,980	217,997,266
その他の固定資産	1,405,094	1,405,094	0	負債及び純資産の部合計	1,749,818,805	1,191,613,135	558,205,670
資産の部合計	1,749,818,805	1,191,613,135	558,205,670				